SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	CONSAUDI C. LTDA. CONSULTORES Y AUDITORES
DIRECCIÓN	CALLE CUATRO ESQUINAS SOLAR 7 Y CALLE QUINTA C
EXPEDIENTE	106755
RUC	0992227311001
AÑO	2010
FORMULARIO	SC.NIIF.106755.2010.1
NÚMERO DE INGRESO	59983
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	18/01/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US$	SALDOS NEC US$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US$
			DEBE US$	HABER US$			DEBE US$	HABER US$	
ACTIVO	1	39.030,61	2.637,81	16.394,36	25.274,06	36.395,01	676,27		23.314,73
ACTIVO CORRIENTE	101	23.838,26		2.388,98	21.449,28	21.782,92			19.393,94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	324,95			324,95	50,54			50,54
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	16.845,19		18,98	16.826,21	14.325,47			14.306,49
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	233,70		18,98	214,72	3.127,64			3.108,66
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	2.031,75			2.031,75				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	14.572,24			14.572,24	10.911,12			10.911,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	7,50			7,50	286,71			286,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN	1010303								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE 08 JUN 2012 Ginger Barzola A GUAYAQUIL

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN									
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	3.840,00		2.370,00	1.470,00	4.111,70			1.741,70
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	2.370,00		2.370,00		2.370,00			
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1.470,00			1.470,00	1.741,70			1.741,70
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	878,85			878,85	1.332,02			1.332,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501					285,67			285,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	878,85			878,85	1.046,35			1.046,35
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	1.949,27			1.949,27	1.963,19			1.963,19

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 08 JUN 2012 GUAYAQUIL

ACTIVO NO CORRIENTE	102	15.192,35	2.637,81	14.005,38	3.824,78	14.612,09	676,27		3.920,79
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.824,78			3.824,78	3.920,79			3.920,79
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	4.969,97			4.969,97	5.388,97			5.388,97
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	2.501,61			2.501,61	3.151,61			3.151,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	2.506,34			2.506,34	2.506,34			2.506,34
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-6.153,14			-6.153,14	-7.126,13			-7.126,13
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE 08 JUN 2012 Ginger Parreño A GUAYAQUIL

PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	11.352,57	2.637,81	13.990,38		10.676,30	676,27		
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	13.990,38		13.990,38		13.990,38			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-2.637,81	2.637,81			-3.314,08	676,27		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	15,00		15,00		15,00			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								

OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	15,00		15,00		15,00			
PASIVO	2	32.015,17	16.669,44		15.345,73	24.034,11	1.503,43	1.357,99	7.219,23
PASIVO CORRIENTE	201	32.015,17	16.669,44		15.345,73	24.034,11	1.503,43	1.357,99	7.219,23
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	12.972,05	71,25		12.900,80	319,12			247,87
LOCALES	2010301	12.972,05	71,25		12.900,80	319,12			247,87
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104					2.270,81			2.270,81
LOCALES	2010401					2.270,81			2.270,81
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	12.037,73	9.592,80		2.444,93	13.830,79	587,81	38,34	3.688,52
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	7.737,30	7.737,30			7.698,96		38,34	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	203,34			203,34	813,42			813,42
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	4.097,09	1.855,50		2.241,59	5.318,41	587,81		2.875,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	2.935,88	2.935,88			4.454,08	506,17		1.012,03
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	4.069,51	4.069,51			2.749,86		1.319,65	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO	20111								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
08 JUN 2012
GUAYAQUIL

CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS									
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113					409,45	409,45		
PASIVO NO CORRIENTE	202								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	7.015,44		2.912,89	9.928,33	12.360,90		821,71	16.095,50
CAPITAL	301	5.199,60			5.199,60	5.199,60			5.199,60
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	5.199,60			5.199,60	5.199,60			5.199,60

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE 08 JUN 2012 GUAYAQUIL

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	2.872,04			2.872,04	15.359,54			15.359,54
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	669,38			669,38	669,38			669,38
RESERVA LEGAL	30401	423,57			423,57	423,57			423,57
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	245,81			245,81	245,81			245,81
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	5.786,92		2.912,89	8.699,81	-1.725,58		821,71	2.009,02
GANACIAS ACUMULADAS	30601	7.556,68			7.556,68	7.556,68			7.556,68
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-1.769,76			-1.769,76	-9.282,26			-9.282,26
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			2.912,89	2.912,89			821,71	3.734,60
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-7.512,50			-7.512,50	-7.142,04			-7.142,04
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-7.512,50			-7.512,50	-7.142,04			-7.142,04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE
08 JUN 2012
GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RIVERA VILLANUEVA FERNANDO JAVIER
CI/RUC: 0916432909

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: SALAS RIVERA FERNANDO RENE
CI/RUC: 0910838358001